

ขอบเขตแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

หน่วยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

หน่วยรับตรวจ/โครงการที่ตรวจสอบ	ระยะเวลาการตรวจสอบ												จำนวน วันทำการ	ผู้รับผิดชอบ
	พ.ศ.2563			พ.ศ.2564										
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1. การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing)													248 วัน	1.อาจารย์วราวุธ วัชรธรรม์ 2.น.ส.ดารณี เพ็ชรากุล 3.น.ส.สุมาลย์ เงินเมือง 4.น.ส.วาสนา อาจสาริกิจ 5.น.ส.เพียงฝัน พันธุ์หงษ์
1.1 ตรวจสอบการเก็บรักษาเงิน		↔												
1.2 ตรวจสอบด้านการเงินและการดำเนินโครงการ (10 หน่วยงาน)					↔	↔								
1.3 ตรวจสอบภาษีหัก ณ ที่จ่ายบุคลากรภาครัฐ					↔									
1.4 ตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี						↔	↔							
1.5 ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ	↔								↔					
2. การตรวจสอบการดำเนินงาน (Performane Auditing)														
2.1 ตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ การดำเนินโครงการภายใต้แผนงบประมาณ (10 หน่วยงาน)	↔			↔			↔			↔				
2.2 การตรวจสอบการดำเนินงานบริหารงบประมาณภาพรวม (10 หน่วยงาน)			↔						↔					
2.3 ตรวจสอบติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน (10 หน่วยงาน)	↔								↔					
2.4 ตรวจสอบการบริหารงานของหน่วยงานตามบริบทของมหาวิทยาลัย (10 หน่วยงาน)			↔	↔										
2.5 ตรวจสอบการบริหารงานบุคคล (กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่)									↔					
3. การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing)														
ตรวจสอบงบลงทุน (กลุ่มงานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี)	↔						↔			↔				
4. การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance Auditing)														
4.1 ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง (กลุ่มงานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี)											↔	↔		

24 ✓

ขอบเขตแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

หน่วยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

หน่วยรับตรวจ/โครงการที่ตรวจสอบ	ระยะเวลาการตรวจสอบ												จำนวน วันทำการ	ผู้รับผิดชอบ				
	พ.ศ.2563			พ.ศ.2564														
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
4.2 ตรวจสอบการใช้งานระบบความรับผิดชอบทางละเมิดและแพ่ง (งานวินัยและนิติกร)				↔										↔		248 วัน	1.อาจารย์วราวุธ วัชรธรรม์ 2.น.ส.ดารณี เพ็ชรากูล 3.น.ส.สุมาลย์ เงินเมือง 4.น.ส.วาสนา อาจสาริกิจ 5.น.ส.เพียงฝัน พันธุ์หงษ์	
5. การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ (Infrommation System Auditing)																		
ตรวจสอบการบริหารงานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์)														↔				
6. การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Auditing)																		
ตรวจสอบผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของรายงานการตรวจสอบ		↔													↔			
7. การตรวจสอบพิเศษ (Special Auditing)																		
6.1 ตรวจสอบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์								↔										
6.2 ตรวจสอบกลุ่มงานทรัพย์สินและรายได้																↔		
6.3 ตรวจสอบกองพัฒนานักศึกษา				↔														
6.4 ตรวจสอบงบการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์										↔								
6.5 ตรวจสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ส่วนย่านมัทรี			↔															
6.6 ตรวจสอบหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ส่วนย่านมัทรี							↔											
6.7 ตรวจสอบหอพักเทพาพิทักษ์ และที่พักสำหรับบุคลากร (พื้นที่ย่านมัทรี)			↔															
6.8 ตรวจสอบครุภัณฑ์และค่าเสื่อม									↔									
6.9 ตรวจสอบระบบบริหารงาน GFMS														↔				

(Handwritten signature)

ขอบเขตแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 นางสาวดารณี เพ็ชรากุล

หน่วยรับตรวจ/โครงการที่ตรวจสอบ	ระยะเวลาการตรวจสอบ												จำนวน วันทำการ	ผู้รับผิดชอบ
	พ.ศ.2563			พ.ศ.2564										
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1. การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing)													248 วัน	น.ส.ดารณี เพ็ชรากุล
1.1 ตรวจสอบด้านการเงิน และการดำเนินโครงการ					←→									
1.2 ตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี						←→								
1.3 ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ปัญหาหนี้ค่า สาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ	←→								←→					
2. การตรวจสอบการดำเนินงาน (Performane Auditing)														
2.1 ตรวจสอบผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของ รายงานการตรวจสอบ		←→									←→			
2.2 ตรวจสอบการบริหารงานของหน่วยงานตามบริบทของ มหาวิทยาลัย (10 หน่วยงาน)			←→											
3. การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ (Infommtation System Auditing)														
ตรวจสอบการบริหารงานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์)									←→					
4. การตรวจสอบพิเศษ (Special Auditing)														
4.1 ตรวจสอบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์						←→								
4.2 ตรวจสอบกองพัฒนานักศึกษา			←→											
4.3 ตรวจสอบหอพักทเวาพิทักษ์ และที่พักสำหรับบุคลากร (พื้นที่ย่านมัทรี)			←→											
4.4 ตรวจสอบครุภัณฑ์และค่าเสื่อมราคา						←→								
4.5 ตรวจสอบระบบบริหารงาน GFMS											←→			

***หมายเหตุ ขอบเขตแผนการตรวจสอบอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ตามความจำเป็น นโยบาย และอัตรากำลังที่มีอยู่

24/1

ขอบเขตแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 นางสาวสุมาลย์ เงินเมือง

หน่วยรับตรวจ/โครงการที่ตรวจสอบ	ระยะเวลาการตรวจสอบ												จำนวน วันทำการ	ผู้รับผิดชอบ
	พ.ศ.2563			พ.ศ.2564										
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1. การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing)													248 วัน	น.ส.สุมาลย์ เงินเมือง
ตรวจสอบการเก็บรักษาเงิน		↔												
2. การตรวจสอบการดำเนินงาน (Performane Auditing)														
2.1 ตรวจสอบผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของ รายงานการตรวจสอบ		↔								↔				
2.2 ตรวจสอบติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน (10	↔								↔					
2.3 ตรวจสอบการบริหารงานบุคคล (กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่)									↔					
3. การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing)														
ตรวจสอบงบลงทุน (กลุ่มงานพัสดุ) สำนักงานอธิการบดี	↔						↔			↔				
4. การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance Auditing)														
ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง (กลุ่มงานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี)												↔		
5. การตรวจสอบพิเศษ (Special Auditing)														
5.1 ตรวจสอบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์						↔								
5.2 ตรวจสอบหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ส่วนย่านมัทรี						↔								
5.3 ตรวจสอบครุภัณฑ์และค่าเสื่อราคา							↔							
5.4 ตรวจสอบระบบบริหาร GFMS											↔			

***หมายเหตุ ขอบเขตแผนการตรวจสอบอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ตามความจำเป็น นโยบาย และอัตรากำลังที่มีอยู่

ขอบเขตแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

หน่วยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

นางสาววาสนา อาจสารกิจ

หน่วยรับตรวจ/โครงการที่ตรวจสอบ	ระยะเวลาการตรวจสอบ											จำนวน วันทำการ	ผู้รับผิดชอบ	
	พ.ศ.2563			พ.ศ.2564										
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
1. การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing)													248 วัน	น.ส.วาสนา อาจสารกิจ
ตรวจสอบภาษีหัก ณ ที่จ่ายบุคลากรภาครัฐ					↔									
2. การตรวจสอบการดำเนินงาน (Performane Auditing)														
2.1 ตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ การดำเนินโครงการภายใต้แผนงบประมาณ (10 หน่วยงาน)	↔			↔			↔			↔				
2.2 การตรวจสอบการดำเนินงานบริหารงบประมาณภาพรวม (10 หน่วยงาน)			↔						↔					
2.3 ตรวจสอบผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของรายงานการตรวจสอบ		↔								↔				
3. การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance Auditing)														
ตรวจสอบการใช้งานระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง (งานวินัยและนิติกร)				↔					↔					
4. การตรวจสอบพิเศษ (Special Auditing)														
4.1 ตรวจสอบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์						↔								
4.2 ตรวจสอบกลุ่มงานทรัพย์สินและรายได้												↔		
4.3 ตรวจสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ส่วนย่านมัทรี			↔											
4.4 ตรวจสอบครุภัณฑ์และค่าเสื่อม						↔	↔							
4.5 ตรวจสอบระบบการบริหารงาน GFMS											↔			

*** หมายเหตุ ขอบเขตแผนการตรวจสอบอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ตามความจำเป็น นโยบาย และอัตรากำลังที่มีอยู่